

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	若草保育園	みどり保育園	大久保わかき子ども園	学童保育わかき
<b>流動資産</b>	<b>252,857,666</b>	<b>56,122,378</b>	<b>35,300,502</b>	<b>76,852,460</b>	<b>5,406,076</b>
現金預金	150,323,101	31,892,837	13,349,268	24,932,065	2,453,603
現金	290,714	21,539	156,698	8,950	48,241
普通預金	145,377,363	30,247,103	12,895,915	24,922,315	2,394,301
当座預金	3,024,832	200,000	187,714	0	0
定期預金	1,630,192	1,424,195	108,941	800	11,061
事業未収金	48,039,861	14,831,392	12,470,360	18,011,688	589,070
未収金	0	1,056,737	0	0	0
未収補助金	50,509,784	7,846,080	9,329,750	31,064,348	2,269,606
未収収益	91,920	91,920	0	0	0
立替金	1,255,563	2,200	0	1,102,663	0
前払金	585,276	401,212	151,124	0	32,940
前払費用	2,052,161	0	0	1,741,696	60,857
前払費用（支払資金）	1,669,657	0	0	1,608,800	60,857
前払費用（長期からの振替用）	382,504	0	0	132,896	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,043,214,247</b>	<b>129,379,531</b>	<b>165,414,623</b>	<b>436,073,119</b>	<b>31,126,704</b>
<b>基本財産</b>	<b>516,653,631</b>	<b>41,017,107</b>	<b>17,230,471</b>	<b>257,835,687</b>	<b>18,404,632</b>
土地	93,753,750	9,577,250	13,456,500	0	0
建物	422,899,881	31,439,857	3,773,971	257,835,687	18,404,632
建物（取得価額）	914,340,993	104,358,476	29,239,893	406,041,206	37,967,254
建物（減価償却累計額）	△491,441,112	△72,918,619	△25,465,922	△148,205,519	△19,562,622
<b>その他の固定資産</b>	<b>526,560,616</b>	<b>88,362,424</b>	<b>148,184,152</b>	<b>178,237,432</b>	<b>12,722,072</b>
建物	6,707,304	4,981,489	935,914	789,891	6
建物（取得価額）	77,226,248	57,449,193	8,619,084	1,540,000	2,238,400
建物（減価償却累計額）	△70,518,944	△52,467,704	△7,683,170	△750,109	△2,238,394
構築物	16,602,180	380,445	511,069	15,561,639	0
構築物（取得価額）	51,240,392	1,548,400	5,628,018	27,474,499	0
構築物（減価償却累計額）	△34,638,212	△1,167,955	△5,116,949	△11,912,860	0
機械及び装置	3,076,378	3,076,378	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	3,190,000	3,190,000	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△113,622	△113,622	0	0	0
車輛運搬具	7,897,321	6,374,252	38,433	213,345	70,357
車輛運搬具（取得価額）	28,367,376	11,881,999	5,862,333	718,150	1,969,999
車輛運搬具（減価償却累計額）	△20,470,055	△5,507,747	△5,823,900	△504,805	△1,899,642
器具及び備品	14,232,858	3,287,550	2,826,755	2,403,254	912,509
器具及び備品（取得価額）	79,646,684	22,151,533	23,716,621	11,979,387	2,531,985
器具及び備品（減価償却累計額）	△65,413,826	△18,863,983	△20,889,866	△9,576,133	△1,619,476
ソフトウェア	1,292,728	1	2	0	0
ソフトウェア（取得価額）	6,561,218	492,599	902,779	2,082,240	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,268,490	△492,598	△902,777	△2,082,240	0
投資有価証券	35,865,303	0	0	35,865,303	0
退職給付引当資産	28,233,808	15,159,640	10,071,520	1,404,000	1,239,200
共济会引当資産	25,042,808	14,458,640	9,274,520	0	1,169,200
はぐくみ基金引当資産	3,191,000	701,000	797,000	1,404,000	70,000
人件費積立資産	14,400,000	1,000,000	10,400,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	107,800,000	9,000,000	2,000,000	0	9,500,000
備品購入等積立資産	3,800,000	0	3,800,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	286,403,128	45,102,669	117,600,459	122,000,000	0
長期前払費用	249,608	0	0	0	0

<b>資産の部合計</b>	<b>1,296,071,913</b>	<b>185,501,909</b>	<b>200,715,125</b>	<b>512,925,579</b>	<b>36,532,780</b>
<b>流動負債</b>	<b>52,737,230</b>	<b>8,769,794</b>	<b>8,465,173</b>	<b>21,230,085</b>	<b>2,161,082</b>
事業未払金	15,837,964	3,081,792	3,234,889	2,158,077	1,568,102
その他の未払金	0	0	0	4,056,737	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
未払費用	1,818,565	0	0	1,818,565	0
入居者預り金	9,000,000	0	0	0	0
職員預り金	6,185,201	1,688,002	1,230,284	2,884,706	190,480
健康保険料	688,738	334,002	301,503	0	44,398
厚生年金	1,136,430	539,484	510,021	0	73,200
雇用保険料	187,323	0	0	187,323	0
所得税	1,713,850	117,516	0	1,546,583	32,882
住民税	795,500	240,400	0	540,800	0
共助会掛け金	192,360	104,600	87,760	0	0
財形貯蓄	0	0	0	0	0
両毛メート	0	0	0	0	0
はぐくみ基金掛金	1,471,000	352,000	331,000	610,000	40,000
仮受金	2,500	0	0	0	2,500
賞与引当金	19,893,000	4,000,000	4,000,000	10,312,000	400,000
職員賞与	18,497,000	4,000,000	4,000,000	8,916,000	400,000
法定福利費	1,396,000	0	0	1,396,000	0
<b>固定負債</b>	<b>28,233,808</b>	<b>15,159,640</b>	<b>10,071,520</b>	<b>1,404,000</b>	<b>1,239,200</b>
退職給付引当金	28,233,808	15,159,640	10,071,520	1,404,000	1,239,200
県共済会退職給与引当金	25,042,808	14,458,640	9,274,520	0	1,169,200
はぐくみ基金引当金	3,191,000	701,000	797,000	1,404,000	70,000
<b>負債の部合計</b>	<b>80,971,038</b>	<b>23,929,434</b>	<b>18,536,693</b>	<b>22,634,085</b>	<b>3,400,282</b>
<b>基本金</b>	<b>195,626,202</b>	<b>53,665,200</b>	<b>38,308,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
第一号基本金	195,626,202	53,665,200	38,308,102	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>298,761,267</b>	<b>8,996,901</b>	<b>0</b>	<b>222,751,960</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>412,403,128</b>	<b>55,102,669</b>	<b>133,800,459</b>	<b>122,000,000</b>	<b>10,500,000</b>
人件費積立金	14,400,000	1,000,000	10,400,000	0	1,000,000
修繕費積立金	107,800,000	9,000,000	2,000,000	0	9,500,000
備品等購入積立金	3,800,000	0	3,800,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	286,403,128	45,102,669	117,600,459	122,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>308,310,278</b>	<b>43,807,705</b>	<b>10,069,871</b>	<b>145,539,534</b>	<b>22,632,498</b>
(うち当期活動増減差額)	51,018,976	9,063,626	8,171,822	46,720,811	△482,515
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,215,100,875</b>	<b>161,572,475</b>	<b>182,178,432</b>	<b>490,291,494</b>	<b>33,132,498</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,296,071,913</b>	<b>185,501,909</b>	<b>200,715,125</b>	<b>512,925,579</b>	<b>36,532,780</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウスももの里	ヘルパーステーション	本部	内部取引消去
<b>流動資産</b>	<b>39,142,393</b>	<b>6,485,389</b>	<b>37,605,205</b>	<b>△4,056,737</b>
現金預金	37,805,273	5,284,850	34,605,205	0
現金	37,461	12,670	5,155	0
普通預金	35,106,549	5,211,130	34,600,050	0
当座預金	2,637,118	0	0	0
定期預金	24,145	61,050	0	0
事業未収金	936,812	1,200,539	0	0
未収金	0	0	3,000,000	△4,056,737
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
立替金	150,700	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	249,608	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	249,608	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>232,470,092</b>	<b>47,050,178</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>182,165,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	70,720,000	0	0	0
建物	111,445,734	0	0	0
建物（取得価額）	336,734,164	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△225,288,430	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>50,304,358</b>	<b>47,050,178</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>
建物	4	0	0	0
建物（取得価額）	7,379,571	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△7,379,567	0	0	0
構築物	149,027	0	0	0
構築物（取得価額）	16,589,475	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△16,440,448	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	0
車輛運搬具	1,109,262	91,672	0	0
車輛運搬具（取得価額）	2,469,375	5,465,520	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,360,113	△5,373,848	0	0
器具及び備品	4,681,456	121,334	0	0
器具及び備品（取得価額）	18,721,558	545,600	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,040,102	△424,266	0	0
ソフトウェア	1	1,292,724	0	0
ソフトウェア（取得価額）	328,000	2,755,600	0	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△327,999	△1,462,876	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
退職給付引当資産	115,000	244,448	0	0
共済会引当資産	0	140,448	0	0
はぐくみ基金引当資産	115,000	104,000	0	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0	0
修繕費積立資産	44,000,000	43,300,000	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	1,700,000	0
長期前払費用	249,608	0	0	0

<b>資産の部合計</b>	<b>271,612,485</b>	<b>53,535,567</b>	<b>39,305,205</b>	<b>△4,056,737</b>
<b>流動負債</b>	<b>14,270,398</b>	<b>1,897,435</b>	<b>0</b>	<b>△4,056,737</b>
事業未払金	4,230,595	1,564,509	0	0
その他の未払金	0	0	0	△4,056,737
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
入居者預り金	9,000,000	0	0	0
職員預り金	158,803	32,926	0	0
健康保険料	0	8,835	0	0
厚生年金	0	13,725	0	0
雇用保険料	0	0	0	0
所得税	7,503	9,366	0	0
住民税	14,300	0	0	0
共助会掛け金	0	0	0	0
財形貯蓄	0	0	0	0
両毛メート	0	0	0	0
はぐくみ基金掛金	137,000	1,000	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	881,000	300,000	0	0
職員賞与	881,000	300,000	0	0
法定福利費	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>115,000</b>	<b>244,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
退職給付引当金	115,000	244,448	0	0
県共済会退職給与引当金	0	140,448	0	0
はぐくみ基金引当金	115,000	104,000	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>14,385,398</b>	<b>2,141,883</b>	<b>0</b>	<b>△4,056,737</b>
<b>基本金</b>	<b>103,652,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
第一号基本金	103,652,900	0	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>67,012,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>44,000,000</b>	<b>45,300,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>
人件費積立金	0	2,000,000	0	0
修繕費積立金	44,000,000	43,300,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	1,700,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>42,561,781</b>	<b>6,093,684</b>	<b>37,605,205</b>	<b>0</b>
(うち当期活動増減差額)	2,642,744	△1,697,163	△13,400,349	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>257,227,087</b>	<b>51,393,684</b>	<b>39,305,205</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>271,612,485</b>	<b>53,535,567</b>	<b>39,305,205</b>	<b>△4,056,737</b>